

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMPAÑÍA

ADALIACORP S.A.

Observaciones que aclaran la interpretación de los estados financieros:

- 1.- El saldo en la cuenta CAJA contiene valores que corresponden a las cajas chicas de la secretaria 100 dólares y el fondo rotativo del técnico residente 300 dólares.
- 2.- La cuenta INVERSIONES CORRIENTES corresponde a un valor invertido que sirve para respaldar una garantía bancaria entregada por Banco Pichincha a Favor del Municipio de Quito hasta que el constructor entregue habitable el edificio Siray. El edificio ya fue entregado pero el Municipio no despacha el trámite de liberación de la garantía.
- 3.- La cuenta CTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES contiene valores que adeuda uno de los socios como persona natural, quien es el promotor de un nuevo proyecto y a quien la compañía le presta el servicio de construcción únicamente.
- 3.- La cuenta OTRAS CXC CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES contiene valores que regularmente se anticipan a proveedores para compras de materiales, así como también a contratistas por elaboración de trabajos.
- 4.- La cuenta INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS contiene el valor de los departamentos pendientes de escriturar y que a la fecha es solamente uno. Su valor expresa terreno (proporción) costo de obra e iva del costo de obra.
- 5.- La cuenta INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES contiene un saldo mínimo de materiales de obra que han permanecido en bodega, ya que las compras se hacen sobre necesidades previstas técnicamente y no hay stock permanente.
- 6.- La cuenta CXP PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES contiene valores a pagar a proveedores de regular operación y no presenta novedad alguna que se deba destacar.
- 7.- La cuenta OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE LOCALES contiene el valor de un préstamo concedido por el Produbanco para la adquisición de un vehículo.
- 8.- La cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES contiene valores que se adeuda al accionista principal por concepto de préstamos recibidos para financiar la obra.
- 9.- La cuenta PASIVOS DIFERIDOS contiene los anticipos recibidos de los clientes a largo plazo que han suscrito promesas de compraventa por los departamentos comprometidos.
- 10.- La empresa refleja las ventas de casi la totalidad de los departamentos construidos en el Proyecto Siray 1, pues 10 de los 12 se han escriturado en este 2014, quedando apenas uno para el 2015. Adicionalmente también tiene ingresos (de menor cuantía) por el servicio de construcción que ahora le está prestando a un promotor inmobiliario por la construcción de un nuevo proyecto contiguo al anterior.

11.- Se refleja en los ingresos a manera de valores informativos, los valores que por reembolso de gastos ejecutados en períodos se realiza para el servicio de construcción del nuevo proyecto.

12.- Los gastos que refleja el estado de resultados son los operativos necesarios para echar andar el proyecto de construcción antes mencionado, y constan también los pagos por reembolso de gastos ejecutados.

Atentamente,



Jaime Albuja

CONTADOR